

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈荣平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次监事会会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《监事会议事规则》等关于监事会召集和召开的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈荣平、黄丽娟因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会选举陈荣平先生（连任）为公司第三届监事会主席，任期三年，自

本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述监事会主席人员不是失信联合惩戒对象，具有担任公司监事会主席的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 19 日